公司代码：600035　　公司简称：楚天高速

湖北楚天智能交通股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	楚天高速	600035	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗琳	程勇
电话	027-87576667	027-87576667
办公地址	武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔23—24层	武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔23—24层
电子信箱	600035@hbctgs.com	600035@hbctgs.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,973,853,280.06	24,043,321,221.66	8.03
归属于上市公司股东的净资产	9,076,977,881.32	8,862,026,482.39	2.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,336,902,588.33	2,315,843,737.59	0.91
利润总额	609,908,243.72	561,153,254.55	8.69
归属于上市公司股东的净利润	437,438,765.94	402,834,123.43	8.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	433,971,900.64	370,497,139.98	17.13
经营活动产生的现金流量净额	714,196,629.24	710,340,937.34	0.54
加权平均净资产收益率(%)	4.81	4.57	增加0.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					41,314	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
湖北交通投资集团有限公司	国有法人	37.64	606,060,962		无	
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	16.32	262,829,757		无	
长城人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	3.84	61,845,184		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81	13,049,940		无	
招商基金管理有限公司—社保基金1903组合	其他	0.69	11,053,900		无	
吴琳楠	境内自然人	0.58	9,400,000		无	
李淑华	境内自然人	0.57	9,231,212		无	
邹志明	境内自然人	0.50	8,000,000		无	
上海明沅投资管理有限公司—明沅宏观2号私募证券投资基金	其他	0.38	6,051,940		无	
王杰	境内自然人	0.32	5,145,100		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.湖北交投集团为本公司的控股股东，与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，湖北交投集团控股子公司湖北省交通规划设计院股份有限公司持有本公司460,163股股份，与湖北交投集团构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.招商公路为本公司的第二大股东，与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3.公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
湖北楚天智能交通股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(长江经济带)(第一期)	25楚天K1	242698.SH	2025-04-15	2028-04-17	3.4	1.95
湖北楚天智能交通股份有限公司2025年度第一期中期票据	25楚天智能MTN001	102580565	2025-02-13	2028-02-14	5.4	1.92
湖北楚天智能交通股份有限公司2025年度第二期中期票据	25楚天智能MTN002	102582877	2025-07-14	2028-07-15	5	1.71
湖北楚天智能交通股份有限公司2026年度第八期超短期融资券	26楚天智能SCP006	012681663	2026-07-03	2026-10-30	10	1.40
湖北楚天智能交通股份有限公司2026年度第七期超短期融资券	26楚天智能SCP007	012681811	2026-07-16	2026-11-03	5	1.37
湖北楚天智能交通股份有限公司2026年度第八期超短期融资券	26楚天智能SCP008	012681823	2026-07-17	2026-11-04	5	1.48

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	57.10	55.39
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.78	10.45

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600035　　证券简称：楚天高速　　公告编号：2026-059

公司债代码：242698　　公司债简称：25楚天K1

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于湖北交投集团财务有限公司 2026年半年度风险评估报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《企业集团财务公司管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）对湖北交投集团财务有限公司（以下简称“交投财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关内容公告如下：

一、交投财务公司基本情况

（一）交投财务公司基本信息

交投财务公司系经原中国银行业监督管理委员会于2015年6月19日批准成立的集团财务公司，于2015年6月24日在湖北省市场监督管理局（湖北省原工商行政管理局）注册登记成立。2023年2月13日，交投财务公司获得原中国银行保险监督管理委员会湖北监管局换发的L0217H242010001号《中华人民共和国金融许可证》。交投财务公司基本情况如下：

统一社会信用代码：91420000331905496 3

注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔6楼东北侧和7楼

法定代表人：王徐鹏

注册资本：人民币150,000万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2015年6月24日

业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资；（九）银保监会批准的其他业务。

与公司的关联关系：公司控股股东湖北交通投资集团有限公司的控股子公司

（二）交投财务公司股东名称、出资金额和出资比例

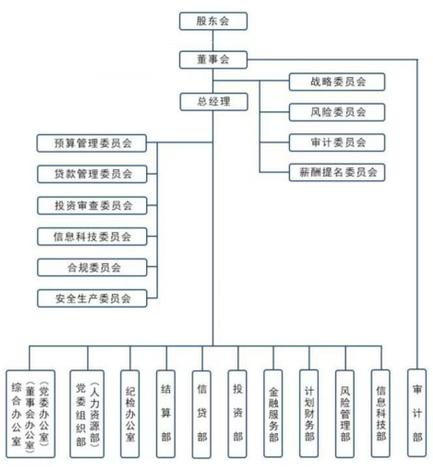
序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	湖北交通投资集团有限公司	138,000.00	92
2	湖北交投实业发展有限公司	7,500.00	5
3	湖北交投鄂黄长江公路大桥有限公司	4,500.00	3
合计		150,000.00	100

二、交投财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

交投财务公司成立了股东会和董事会，建立和完善了“三会一层”组织架构。交投财务公司董事会成员共7人，其中职工董事1人。设总经理1名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘。现设有综合办公室（党委办公室、董事会办公室）、党委组织部（人力资源部）、纪检办公室、结算部、信贷部、投资部、金融服务部、计划财务部、风险管理部、信息科技部和审计部等11个职能部门。

交投财务公司章程中对股东会、董事会及高级管理人员的职责进行了明确规定，建立了相互制衡的公司治理结构。其组织架构图如下：



交投财务公司“三会一层”主要职权如下：

1.党委会：党委主要围绕企业发展中心任务，发挥政治核心作用，研究在企业加强党的领导和党的建设，参与企业重大问题决策。党委研究讨论作为董事会、经理层决定事项的前置程序，讨论《中华人民共和国公司法》规定的由董事会、股东会审议的重大问题，为企业改革和发展提出意见和建议，监督保证党的路线、方针、政策在企业的贯彻执行。

2.股东会：主要负责决定经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表出任的董事，决定有关董事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准年度财务预算方案和决算方案；审议批准利润分配方案和弥补亏损方案；对增加或减少注册资本作出决议；对合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；对股东向股东以外的人转让出资作出决议；修改公司章程；审议法律、行政法规及公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

3.董事会：主要负责召集股东会会议，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定经营计划和投资方案；制订年度财务预算方案和决算方案；制订利润分配方案和弥补亏损方案；制订增加或者减少注册资本方案；制定发行公司债券方案；制订合并、分立、解散或者变更公司形式方案；决定内部管理机构的设置；聘任或者解聘总经理、副总经理，并决定其薪酬事项；制定基本管理制度等。董事会下设以下四个委员会机构：

（1）战略委员会：主要负责制定经营管理目标和长期发展战略，监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况。

（2）审计委员会：主要负责检查风险及合规状况、会计政策、财务报告程序和财务状况；负责年度审计工作，提出外部审计机构的聘请与更换建议，并就审计后的财务报告信息的真实性、准确性、完整性和及时性作出判断性报告，提交董事会审议。

（3）风险委员会：主要负责监督高级管理层关于信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规风险和声誉风险等风险的控制情况，对风险政策、管理状况及风险承受能力进行定期评估，提出完善风险管理和内部控制的意见。

（4）薪酬提名委员会：主要负责审议薪酬管理制度和政策，拟定董事和高级管理层成员的薪酬方案，向董事会提出薪酬方案建议，并监督方案实施；负责拟定董事和高级管理层成员的选任程序和标准，对董事和高级管理层成员的任职资格进行初步审核，并向董事会提出相关建议。

4.经理层：议事范围包括组织拟订、实施发展战略、中长期发展规划、年度经营计划和投资计划，并在授权范围内审批或形成决议提交董事会审议；拟订年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；在被授权范围内的资产处置、资本运作等事项；重大投资方案及项目、重大外部专项服务采购项目、重大合同签订项目；拟订员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案；信息系统开发立项及费用预算；重大风险处置；拟订基本管理制度，制定具体规章；根据经营管理需要确定常年法律顾问、会计师事务所及其他聘用的中介机构；拟订内部管理机构设置方案，并提交董事会审批；各部门年度、季度绩效考评指标及结果的确定，员工年度考评结果及薪酬调整结果的确定；拟提交董事会审议的事项；公司章程和董事会授权处理的事项及其他需要总经理办公会研究的重要工作等。

总经理办公会下设以下六个委员会机构：

（1）预算管理委员会：主要负责审议年度预算草案；正式预算方案、预算执行情况及预算调整方案；预算管理制度；超过十万元且未纳入年度预算的所有开支等。

（2）贷款管理委员会：主要负责审议授信业务；审议贷款管理委员会已批准但需变更重大执行条件的授信业务；审议资产的五级分类事项；审议同业授信，包括同业拆借、存放同业、买入返售金融资产、同业投资等；审议发生重大风险资产的化解方案；审议不良贷款的回收与处置等。

（3）投资审查委员会：主要负责分析、研究金融市场趋势，防控市场风险；初步审定年度有价证券投资计划及方案，报股东会和董事会批准后跟踪实施情况；按照股东会和董事会确定的投资规模，确定年度投资计划及方案内具体的投资策略和投资计划；按照董事会确定的风险限额选择投资类别和投资品种，合理设定止损点；按照授权范围，审议职责范围内的各项投资业务方案和委托投资方案；审定“投资业务品种备选库”的确立原则和基本标准；审定成员单位的企业债券发行承销方案；审定投资资产风险分类；审定不良投资的回收与处置等。

（4）信息科技委员会：拟订信息科技发展中长期战略规划，提交董事会审议通过后组织实施；制定信息科技管理有关技术标准、规范和管理办法；审定信息科技管理年度工作计划，并负责监督、检查计划的实施情况；负责研究决定重大信息科技工程项目的立项、可行性研究和开工建设，并对实施过程中的重大问题进行决策；掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保相关风险能够被识别、计量、监测和控制；组织开展信息科技宣传教育与培训工作等。

（5）合规委员会：与法治建设领导小组合署，承担合规管理的组织领导和统筹协调工作，定期召开会议，研究合规管理重大事项或提出意见建议，指导、监督和评价合规管理工作。

（6）安全生产委员会：贯彻安全生产相关方针、政策、法律法规，结合发展战略规划，建设长效机制，制定安全生产方针、目标；审议安全生产规划和规章制度；审定年度安全生产计划；定期召开会议，及时分析安全形势，研究分析问题。

（二）风险的识别与评估

交投财务公司制定了完善的内部控制管理制度、设置了健全的风险管理体系，实行内部审计监督制度，设立了对董事会负责的风险委员会，建立风险管理部和审计部，对公司的业务活动进行监督和稽核。各业务部门根据各项业务制定相应的标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门职责分离、相互监督，对业务操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

（三）控制活动

1.结算及资金管理

交投财务公司根据国家有关部门及人民银行、国家金融监督管理总局规定的各项规章制度，制定了《资金调度业务操作规程》《结算业务凭证管理实施细则》《结算业务操作规程》《资金监控操作规程》《账户管理实施细则》《重要物品管理办法》《对账管理办法》《营业场所管理办法》《网上金融系统服务操作规程》《单位存款业务管理办法》《U盾管理办法》等业务管理办法，基本涵盖了结算业务管理的主要风险。

（1）资金计划管理方面：交投财务公司资金管理实行集中管理、综合平衡、统筹安排、讲求效益原则。交投财务公司统一编制资金收支计划和经营计划，按照监管指标要求对资金实行统一调度，以保证资金的安全性、效益性和流动性。

（2）成员单位存款业务：主要分为存款和委托存款。交投财务公司建立了《单位存款业务管理办法》及《账户管理实施细则》等制度，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，保障成员单位在交投财务公司的存款安全及资金便用便利。

（3）资金集中管理和内部结算：成员单位在交投财务公司开设结算账户，用以存放各成员单位资金，并通过交投财务公司网上金融管理系统实现资金结算。交投财务公司网上金融管理系统设置了访问权限等控制措施，并提供对账服务，以通过信息系统控制保障成员单位的资金安全和结算便利。

（4）对外融资方面：截至2026年6月30日，交投财务公司流动性充裕，尚无对外融资需求。

（5）2024年12月，交投财务公司取得武汉市公安局第3级司库信息系统、财司核心系统《备案证明》（证书编号：42010099396-24003、42010099396-24002）。

2.信贷管理

交投财务公司贷款对象仅限于湖北交通投资集团有限公司内部成员单位。交投财务公司针对业务特点，制定了《信贷业务操作规程》《流动资金贷款实施细则》《固定资产贷款实施细则》《项目融资实施细则》《银团贷款实施细则》《并购贷款业务实施细则》《商业汇票贴现业务操作规程》《抵质押管理办法》《委托贷款业务操作规程》《贷后管理操作规程》《征信业务管理办法》《征信业务操作规程》等业务制度，涵盖贷前调查、贷时审查、贷后检查等内容。

交投财务公司建立了职责分工明确、审贷分离、前后台相互监督制约的信贷管理体制。按照交投财务公司的制度规定，交投财务公司设立贷款管理委员会，负责审批授信业务；审议资产的五级分类事项；审批同业授信；审议发生重大风险资产的化解方案；审议不良贷款的回收与处置。交投财务公司信贷部负责贷前调查、贷后管理、不良贷款清收等工作；风险管理部负责受理经初审的授信业务申报材料，由贷款管理委员会进行审批；结算部门负责信贷资金发放。

交投财务公司的信贷业务对象范围遵循《企业集团财务公司管理办法》的规定。交投财务公司对信贷资金的用途、收息情况、展期贷款、逾期贷款等进行监控，对信贷资产的安全性和可回收性进行贷后检查，并根据信贷资产风险分类相关规定，定期对信贷资产进行风险分类，按贷款损失的程度按季度计提贷款损失准备。

3.投资业务

交投财务公司成立投资部，负责公司投资业务方面的工作，制定了《有价证券投资业务管理办法》《票据转贴现业务操作规程（试行）》《有价证券投资信息系统管理办法》《货币市场工具投资业务操作规程》《债券投资业务操作规程》《债券质押式回购交易业务操作规程》《债券型基金投资业务操作规程（试行）》《资管产品投资操作规程（试行）》《理财产品投资操作规程（试行）》《同业拆借操作规程》《存放同业定期业务操作规程》《承销企业债券管理办法》《交易员行为规范》等制度，涵盖投资决策、投资分析、投资经办、投资审核等主要业务内容。

交投财务公司建立了职责分工明确的投资管理体制。按照交投财务公司的制度规定，董事会负责审议批准年度有价证券投资计划及方案（纳入年度经营计划），根据风险承受能力设定风险限额，确定投资种类、规模，讨论批准重大创新业务或重要风险。交投财务公司设置投资审查委员会，负责有价证券的投资决策和管理，按照董事会确定的投资规模，确定年度投资计划及方案内具体的投资策略和投资计划；按照董事会确定的风险限额选择投资类别和投资品种，合理设定止损点；审议职责范围内的各项投资业务方案和委托投资方案；审定“投资业务品种备选库”的确立原则和基本标准。交投财务公司投资部负责投资业务的账户管理、投资分析和交易操作；结算部负责投资业务的资金调拨和账务处理；计划财务部负责投资资金计划管理、投资业务的会计核算以及相关流动性管理；风险管理部负责对投资业务进行风险审查、监督和评价；审计部负责对有价证券交易进行监督和审计；信息科技部负责投资业务的系统开发、管理、日常运营维护，确保网络数据的安全性和保密性，做好系统运行日志和数据备份。

交投财务公司规定风险管理部门应建立风险信息收集机制、风险预警机制，严密进行风险监测和风险跟踪，及时全面地识别和评估有价证券投资风险，并采取应对措施；审计部负责对投资部有价证券投资风险控制的执行情况进行监督、检查、评价和报告；投资审查委员会应定期或不定期检查投资部执行投资决策的结果，采取措施，防范和控制各种可能的风险。

4.信息系统控制

交投财务公司核心业务运营系统为软通动力管理系统，财务及财务报表系统为浪潮财务核算和资产管理系统、业务监管数据报表报送系统等。截至目前，核心业务运营系统包括资金结算、信贷管理、投资管理、风险管理、资金计划、资金监控、同业往来、网上金融服务、反洗钱、征信管理与报送、报表管理，管理类有协同办公OA、人力资源、档案管理系统等模块。交投财务公司设立信息科技部，负责公司信息科技相关工作的组织实施。

交投财务公司制定了《信息系统安全应急管理办法》《信息科技需求和变更管理办法》《信息科技外包管理办法》《信息科技管理办法》《软件正版化工作管理办法》《机房管理办法》《信息网络安全管理办法》《防病毒安全管理办法》《核心系统灾难备份及恢复处理办法》《信息系统安全管理办法》等制度，从信息系统整体层面建立软件系统、硬件系统、网络系统以及其他信息化设备设施的安全保障体系，加强信息系统安全的规范管理，对可能影响系统安全的各种风险因素进行管控，确保各类软硬件和网络系统的安全正常运行。

交投财务公司开业申请期间，原中国银行业监督管理委员会湖北监管局对交投财务公司信息系统及软件进行了现场验收，确认能够满足交投财务公司的业务需要。开业至今系统基本运行正常。

5.审计监督

自2017年以来，交投财务公司已逐步建立健全了董事会直接领导下的内部审计监督体制，明确了审计委员会作为董事会专门工作机构的职责，形成了审计部门独立于经营管理、业务上接受董事会审计委员会的监督指导，对董事会及董事会审计委员会负责并报告工作的独立审计体制；审计工作制度逐步规范化，形成了《内部审计章程》为总纲，包括《内部审计管理办法》《内部控制评价管理办法》《审计发现问题整改工作管理办法（试行）》等一系列制度为具体抓手的内部审计制度体系，进一步规范了内部审计工作。多年来，内部审计全面开展对公司治理、业务经营、内控评价等各项内部审计监督检查，全力满足经营发展的需要和公司治理的要求，促进持续健康发展。

（四）内部控制总体评价

交投财务公司自开业以来，逐步规范和完善内部管理制度。截至2026年6月30日，交投财务公司已建立11类211项制度，覆盖公司治理、结算、信贷、投资、风险管理、计划财务、综合管理等全部业务类型；其中风险管理类制度36项、审计类制度4项。2026年1-6月交投财务公司新增5项、废止2项、修订11项管理制度。

交投财务公司内部控制制度设计总体合理，执行基本有效。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金结算管理方面，能够控制资金风险，使交投财务公司整体风险控制在合理水平。

三、交投财务公司经营管理及风险管理情况

（一）交投财务公司主要财务数据

单位：亿元

	2026年6月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	378.18	379.17
负债总额	354.05	355.35
净资产	24.12	23.83
资产负债率	93.62%	93.72%
	2026年1-6月(未经审计)	2025年1-12月(经审计)
营业收入	2.46	2.15
利润总额	1.39	1.76
净利润	0.96	1.39

（二）交投财务公司管理情况

交投财务公司自成立以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》等国家有关金融法规、条例以及公司章程，规范经营行为，加强内部管理。交投财务公司资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系均较为完善，风险控制措施落实到位，未发生风险预警情况。

（三）交投财务公司监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2026年6月30日，交投财务公司的各项监管指标均符合规定要求，不存在重大风险。各项监管指标情况如下：

监管指标	交投财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	12.96%	≥10.5%
流动性比例	69.51%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	25.07%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	0%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	0%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	0%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0%	≤10%
投资总额/资本净额	15.28%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.16%	≤20%
贷款拨备率	2.50%	≥1.5%

四、公司在交投财务公司存贷情况

截至2026年6月30日，公司本部及子公司在交投财务公司存款余额为34,723.88万元，占公司存款余额的28.32%；在交投财务公司贷款余额为40,104.61万元，占公司贷款余额的4.05%。

公司与交投财务公司的存贷款业务均按照双方签订的《金融服务协议》执行，交易发生额及余额均符合公司经营发展需要，对公司重大经营性支出计划、对外投资理财无影响。公司本部及子公司在交投财务公司存款安全性和流动性良好，未发生因交投财务公司头寸不足延迟付款等情况。公司在交投财务公司存款比例和贷款比例合理，符合公司的发展需要。

五、风险评估意见

基于以上情况与分析，公司认为：

（一）交投财务公司具有合法有效的《金融许可证》及《企业法人营业执照》。

（二）未发现交投财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，交投财务公司的各项监管指标符合监管要求。

（三）交投财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，建立了较为完整、合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发现内部控制制度存在重大设计缺陷。公司与交投财务公司之间发生的关联存款、贷款等金融业务目前风险可控。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码：600035　　证券简称：楚天高速　　公告编号：2026-058

公司债代码：242698　　公司债简称：25楚天K1

湖北楚天智能交通股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议（定期会议）于2026年8月26日（星期三）上午9时30分在公司24楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于2026年8月14日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长张门哲先生召集并主持，公司全体非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《公司2026年半年度报告》及其摘要。（同意9票，反对0票，弃权0票）

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2026年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司2026年半年度风险评估的报告》。（同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事张门哲先生、周安军先生、周丽婧女士回避表决）

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于湖北交投集团财务有限公司2026年半年度风险评估报告的公告》（2026-059）。

三、审议通过了《关于修订<全面预算管理办法>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《全面预算管理办法》。

四、审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司参与投资的宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）展期事宜，存续期延长2年至2028年9月止。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的公告》（2026-060）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码：600035　　证券简称：楚天高速　　公告编号：2026-060

公司债代码：242698　　公司债简称：25楚天K1

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于全资子公司参与投资的股权投资基金 拟延长存续期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称	宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	5,000
投资进展阶段	完成 终止 交易要素变更 进展
特别风险提示(如有请勾选)	募集失败 未能完成备案登记 提前终止 发生重大变更 其他：宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业(有限合伙)拟延长存续期2年至2028年9月止，延长期内不再进行任何投资，不收取管理费。本次延期尚需取得全体合伙人一致同意，存在一定的不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作投资基本概述情况

根据2017年10月30日公司第六届董事会第十二次会议决议，公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）以自有资金人民币5,000万元参与投资宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”），持有本基金16.5563%份额。详情请参见公司2017年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司参与投资股权投资基金的公告》（2017-075）。

本基金的基金管理人为宁波梅山保税港区晓富嘉辉股权投资管理合伙企业（有限合伙），基金存续期为自基金设立日起五年，前两年为项目投资期，后三年为项目退出期，退出期内可以由普通合伙人决定延长存续期两次，每次一年。根据普通合伙人决定，本基金于2022年8月进行第一次延期，存续期延长至2023年9月止；于2023年7月进行第二次延期，存续期延长至2024年9月止。2024年8月29日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的议案》，同意本基金展期事宜，存续期延长2年至2026年9月止，详情请参见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的公告》（2024-033）。2024年9月，本基金办理完成了在中国证券投资基金业协会的变更备案工作，基金到期日为2026年9月17日，详情请参见公司2024年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司参与投资的股权投资基金延长存续期的进展公告》（2024-044）。

截至本公告披露日，本基金已实施十一次现金分配，投资公司共收到现金分配金额4,615.64万元。

二、本次基金延期情况

截至本公告披露日，本基金累计投资项目13个，其中已退出项目7个，在投项目6个。

基于部分在投项目正处于回购和退出阶段，为维护投资人权益，争取更大投资回报，本基金拟延长存续期2年至2028年9月止。若获全体合伙人一致同意，本基金合伙人将签订新合伙协议。按照协议约定，延长期内本基金不再进行任何投资，不收取管理费；延长期到期后如仍有未退出的投资项目，可经全体合伙人协商是否进一步延长经营期限。

三、基金延期对公司的影响

本次基金延期可保证基金的正常运作和已投项目的有序退出，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	认缴出资金额(万元)
1	2015年8月19日	武汉长瑞新兴股权投资中心(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记，投资公司已实缴出资2,000万元；目前处于退出期，投资公司累计收到分配款2,876.20万元	2,000
2	2017年8月31日	睿海天泽或宁股权投资合伙企业(有限合伙)	投资公司已实缴出资5,000万元，目前该合伙企业在中国证券投资基金业协会备案的运作状态为“已终止”。投资公司就合伙企业财产份额转让事宜，持续进行司法维权，详情请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告(公告编号：2023-033、2023-034、2024-040、2024-051、2024-058、2025-040、2026-015、2026-038)	5,000
3	2017年10月31日	宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记，投资公司已实缴出资5,000万元；目前处于退出期，投资公司累计收到分配款4,615.64万元	5,000
4	2021年12月18日	嘉兴芯盛智传股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记，投资公司已实缴出资2,000万元；目前处于退出期，投资公司收到返还未投资资金220万元	2,000
5	2022年10月29日	湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记，投资公司已实缴出资3,500万元；目前处于投资期，投资公司累计收到分配款187.59万元	5,000
6	2023年4月28日	嘉兴富算创业投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记，投资公司已实缴出资2,000万元；目前处于退出期	2,000
合计				21,000

本次基金延期尚需取得全体合伙人一致同意，存在一定的不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码：688612　　证券简称：威迈斯　　公告编号：2026-049

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销部分股份减少注册资本 暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人的原由

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月10日、2026年8月26日召开第三届董事会第十三次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》以及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司1名激励对象已离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票65,557股不得解除限售，由公司进行回购注销。上述回购注销完成后，公司总股本将由419,183,508股变更为419,117,951股，公司注册资本将由人民币419,183,508元变更为419,117,951元。

具体内容详见公司于2026年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的公告》（公告编号：2026-044）。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购方案所回购的部分股份用于减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响相关债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有效证明文件。

（一）债权